

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat:	
Miejsko Suwałki ul Mickiewicza 1 16-400 Suwałki		jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne ¹⁾				73DA3423EF5F60D0	
Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Suwałki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
Nazwa gminy / związku		20	63	00	0				



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	3 132 830,23	3 132 830,23	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 880,30	30 949,93	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 762 830,23	2 762 830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 880,30	30 949,93	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 083 987,94	15 083 987,94	85,38	0,00	0,00	85,38	0,00	0,00	15 083 902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	85,38	85,38	85,38	0,00	0,00	85,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	15 083 902,56	15 083 902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 083 902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	16 141 721,33	16 141 721,33	346 389,12	343 725,12	0,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	42 109,28	1 139 843,24	14 550 131,26	63 248,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 781 959,13	2 781 959,13	2 675,40	11,40	0,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 156,09	2 290 879,23	63 248,41	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 359 762,20	13 359 762,20	343 713,72	343 713,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 109,28	714 687,15	12 259 252,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 016 949,71	3 016 949,71	177 246,36	81 430,00	71 105,04	24 711,32	0,00	0,00	0,00	1 475,20	2 538 206,08	267 217,51	12 604,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 001,14	143 001,14	30 022,92	2 799,40	11 506,80	15 626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	57 519,29	47 574,32	7 884,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	135 773,09	135 773,09	3 727,28	1 598,00	0,00	2 029,28	0,00	0,00	0,00	0,00	60 587,77	71 458,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 738 175,48	2 738 175,48	143 496,16	76 932,60	59 508,24	7 055,32	0,00	0,00	0,00	1 475,20	2 420 099,05	168 165,25	4 919,82	0,00	0,00	0,00

Wiesław Steimach

87 562-80-00

2014-02-25

Czesław Renkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wiesław Steilmach

Główny Księgowy */ Skarbnik

87 562-80-00

telefon

2014-02-25

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

73DA3423EF5F60D0 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.27

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy wiersza N.2.1 kol. 7, grupa III - pożyczki krótkoterminowe 370.000,00 zł

Wiesław Stelmach

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2014-02-25

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

73DA3423EF5F60D0 Korekta nr 1

